

Расшифровки к отдельным показателям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5102	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительные права на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5103	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие исключительные права	5104	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация	5105	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5106	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5116	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

с.2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			
исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезная модель		-	-	-
исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

с.3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017г.
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Исключительные права на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	-	-	-
Исключительные права на программы ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-
Исключительные права на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5133	-	-	-
Прочие исключительные права	5134	-	-	-

Справочно:		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Нематериальные активы, полученные в пользование	51301	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

с.4

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			стоимость, не списанная на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	стоимость, не списанная на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе: научно-исследовательские	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-
опытно - конструкторские	5142	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5152	за 2018 г.	-	-	-	-	-
технологические	5143	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5153	за 2018 г.	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата, выбыло	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	466489	(288309)	39924	(6741)	6732	(30912)	499672	(312489)
	5210	за 2018 г.	536774	(303766)	-	(70285)	49379	(33922)	466489	(288309)
в том числе: здания	5201	за 2019 г.	18893	(5204)	-	-	-	(922)	18893	(6126)
	5211	за 2018 г.	18893	(4233)	-	-	-	(971)	18893	(5204)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 2019 г.	435248	(272689)	39924	(6025)	6016	(29624)	469147	(296297)
	5212	за 2018 г.	505072	(289771)	-	(69824)	48926	(31844)	435248	(272689)
машины и оборудование	5203	за 2019 г.	11487	(9556)	-	(575)	575	(365)	10912	(9346)
	5213	за 2018 г.	11487	(8543)	-	-	-	(1013)	11487	(9556)
транспортные средства	5204	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	5205	за 2019 г.	861	(860)	-	(141)	141	(1)	720	(720)
	5255	за 2018 г.	1322	(1219)	-	(461)	453	(94)	861	(860)
земельные участки и объекты природопользования	5206	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: здания	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
сооружения и передаточные устройства	5222	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5223	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные средства	5224	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	5225	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

с.7

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода
1	2	3	4	5
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	43675	43893
	5250	за 2018 г.	43675	43675
В том числе:				
незавершенное строительство, незаконченные операции по реконструкции, модернизации и т.п. основных средств	5241	за 2019 г.		
	5251	за 2018 г.	43675	43893
оборудование к установке	5242	за 2019 г.	-	-
	5252	за 2018 г.	-	-
незаконченные операции по приобретению основных средств	5243	за 2019 г.	-	-
	5253	за 2018 г.	-	-

2.2.1. Нематериальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	сумма накопленного обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	сумма накопленного обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нематериальные поисковые активы - всего	52430	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	52530	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
В том числе:								
затраты на лицензии на право пользования недрами	52431	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	52531	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
затраты на геологическую информацию	52432	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	52532	за 2018 г.	-	X	-	-	X	-
			-	X	-	-	X	-

2.2.2. Материальные поисковые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	сумма накопленного обесценения	первоначальная стоимость	сумма накопленного обесценения
1	2	3	4	5	6	7
Материальные поисковые активы - всего	52440	за 2019 г.	-	-	-	-
	52540	за 2018 г.	-	-	-	-

Справочно

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный предыдущий период
1	2	3	4
Сумма поисковых активов, относящихся к участку недр, на котором добыча полезных ископаемых признана бесперспективной, списанных на прочие расходы - всего	52450	-	-
в том числе:			
нематериальных поисковых активов	52451	-	-
материальных поисковых активов	52452	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

с.8

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	39924	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(6741)	-

2.4. Иное использование основных средств

с.9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	75066	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	251191	251191	263624
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	1121	1121
Иное использование основных средств, всего:	5286	-	-	-
в том числе:				
основные средства, переданные в залог	52861	-	-	-
основные средства, находящиеся в залоге	52862	-	-	-
основные средства, переданные в безвозмездное пользование	52863	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

с.10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)	резерв под обесценение финансовых вложений	первоначальная стоимость		резерв под обесценение финансовых вложений	текущая рыночная стоимость	влияние курсов валют	переклассификация вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)	резерв под обесценение финансовых вложений	
					поступило	выбыло							
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2019 г.											
в том числе:	5311	за 2018 г.											
вклады в уставные капиталы	5302	за 2019 г.											
предоставленные займы	5312	за 2018 г.											
прочие	5303	за 2019 г.											
	5313	за 2018 г.											
	5304	за 2019 г.											
	5314	за 2018 г.											
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2019 г.	15761	(15761)	513947	(2 202)	2 202	-	-		527506	(13559)	
в том числе:	5315	за 2018 г.	19300	-		(3539)	(15761)	-	-		15761	(15761)	
предоставленные займы	5306	за 2019 г.						-	-				
прочие	5316	за 2018 г.			513947	-	-	-	-		513947	-	
	5307	за 2019 г.	15761	(15761)				-	-				
	5317	за 2018 г.	19300	-		(2 202)	2 202	-	-				
Финансовые вложения - всего	5300	за 2019 г.	15761	(15761)	513947	(2 202)	2 202	-	-		13 559	(13 559)	
	5310	за 2018 г.	19300	-		(3539)	(15761)	-	-	X	15761	(15761)	
								-	-	X	527 506	(13559)	
								-	-		15761	(15761)	

Справочно:

Справочно:

Из общей суммы финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость - всего	код	период	на начало года	на конец периода
в том числе:	53000	за 2019 г.	-	-
долгосрочные	53100	за 2018 г.	-	-
	53011	за 2019 г.	-	-
	53111	за 2018 г.	-	-
краткосрочные	53051	за 2019 г.	-	-
	53151	за 2018 г.	-	-
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки	53009	за 2019 г.	-	-
	53109	за 2018 г.	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

с.11

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений -всего	5329	-	-	-
в том числе:				
переданные в залог ценные бумаги и иные финансовые вложения	5330	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие запасов

с.12

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	6875	-	7982	-
	5420	за 2018г.	3283	-	6875	-
в том числе: сырье и материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	-	-	-	-
	5421	за 2018г.	6867	-	7969	-
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2019 г.	187	-	6867	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-
товары отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	0	-	0	-
прочие запасы и затраты	5405	за 2019 г.	3080	-	0	-
	5425	за 2018г.	8	-	13	-
			16	-	8	-

4.2. Запасы в залоге

с.13

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Справочно:		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Товары, принятые на комиссию	54401	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

с.14

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			задолженность по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	задолженность по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019 г.	-	-	-	-
покупатели и заказчики	5522	за 2018 г.	-	-	-	-
векселя к получению	5503	за 2019 г.	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-
авансы выданные	5504	за 2019 г.	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-
прочие дебиторы	5505	за 2019 г.	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	440586	(58149)	427365	(45652)
	5530	за 2018 г.	431054	(85431)	440586	(58149)
в том числе:	5511	за 2019 г.	262984	(17310)	280004	(22578)
покупатели и заказчики	5531	за 2018 г.	259025	(82653)	262984	(17310)
векселя к получению	5512	за 2019 г.	-	-	-	-
	5532	за 2018 г.	-	-	-	-
авансы выданные	5513	за 2019 г.	5	-	-	-
	5533	за 2018 г.	4	-	-	-
прочие дебиторы	5514	за 2019 г.	177597	(40839)	147361	(23074)
	5534	за 2018 г.	172025	(2778)	177597	(40839)
ИТОГО:	5500	за 2019 г.	440586	(58149)	427365	(45652)
	5520	за 2018 г.	431054	(85431)	440586	(58149)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

с.15

Наименование показателя	Код	На 31.12.2019г.			На 31.12.2018г.			На 31.12.2017г.		
		задолженность по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	балансовая стоимость	задолженность по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	балансовая стоимость	задолженность по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего	5540	81623	(45652)	35971	84049	(58149)	25900	158797	(85431)	73366
в том числе: покупатели и заказчики	5541	46696	(22578)	24118	28271	(17310)	10961	114162	(82653)	31509
векселя к получению	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5544	34927	(23074)	11853	55778	(40839)	14939	44635	(2778)	41857

5.3. Наличие кредиторской задолженности

с.16

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец года
1	2	3	4	5
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-
в том числе:	5552	за 2019 г.	-	-
поставщики и подрядчики	5572	за 2018 г.	-	-
прочие кредиторы	5553	за 2019 г.	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	404908	629894
	5580	за 2018 г.	280151	404908
в том числе:	5561	за 2019 г.	395046	609401
поставщики и подрядчики	5581	за 2018 г.	265019	395046
задолженность перед персоналом организации	5562	за 2019 г.	748	1605
	5582	за 2018 г.	311	748
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2019 г.	523	1118
	5583	за 2018 г.	190	523
задолженность по налогам и сборам	5564	за 2019 г.	920	1244
	5584	за 2018 г.	987	920
прочие кредиторы	5565	за 2019 г.	6372	14055
	5585	за 2018 г.	4738	6372
авансы полученные	5566	за 2019 г.	1299	2471
	5586	за 2018 г.	8906	1299
векселя к уплате	5567	за 2019 г.	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5568	за 2019 г.	-	-
	5588	за 2018 г.	-	-
ИТОГО:	5550	за 2019 г.	404908	629894
	5570	за 2018 г.	280151	404908

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

с.17

Наименование показателя	Код	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	390665	120810	86766
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	385993	120797	86080
авансы полученные	5592	-	-	-
прочие кредиторы	5593	4672	13	686

6. Затраты на производство

с.18

Наименование показателя 1	Код 2	За 2019 г. 3	За 2018 г. 4
Материальные затраты	5610	926 376,00	1 116 080,00
в том числе:			
сырье и материалы	5611	3 433,00	71,00
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	5612	-	-
топливо, энергия	5613	1 489,00	1 443,00
работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	5614	15 193,00	288,00
другие затраты	5615	906 261,00	1 114 278,00
Расходы на оплату труда	5620	39 874,00	9 709,00
Отчисления на социальные нужды	5630	11 878,00	2 803,00
Амортизация	5640	30 911,00	33 922,00
Прочие затраты	5650	121 096,00	184 659,00
в том числе			
покупная стоимость товаров для перепродажи	5651	-	-
налоги, платежи, включаемые в себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	5652	3 749,00	3 815,00
в том числе:			
вывозные таможенные пошлины	56521	-	-
арендная плата	5653	10 241,00	10 285,00
услуги сторонних организаций по охране, связи, коммунальным услугам и прочие	5654	25 798,00	86 445,00
страхование	5655	978,00	2 612,00
транспортные расходы, связанные с реализацией	5656	-	-
командировочные расходы	5657	150,00	331,00
другие расходы	5658	80 180,00	81 171,00
Итого по элементам затрат	5660	1 130 135,00	1 347 173,00
Изменение остатков (прирост"+"):	5670	-	-
незавершенного производства	5671	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5672	-	-
товаров отгруженных	5673	-	-
Изменение остатков (уменьшение"-"):	5680	-	-
незавершенного производства	5681	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5682	-	-
товаров отгруженных	5683	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 130 135,00	1 347 173,00

7. Оценочные обязательства

с.19

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Изменения	Увеличение в связи с ростом приведенной стоимости (проценты)	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оценочные обязательства - всего	5700							
		920	5887	(5017)	-	-	-	1790
в том числе:								
на оплату отпусков	5701	512	3710	(3747)	-	-	X	475
на годовые премиальные выплаты	5702	408	2177	(1270)	-	-	X	1315
в связи с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами	5703	-	-	-	-	-	-	-
в связи с предстоящей реструктуризацией деятельности	5704	-	-	-	-	-	-	-
в связи с выданными гарантиями, поручительствами и др.	5705	-	-	-	-	-	-	-
в связи с ликвидацией активов и восстановлением окружающей среды	5706	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5707	-	-	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

с.20

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
договора поручительства	5801	-	-	-
банковская гарантия	5802	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
			17500	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
договора поручительства	5811	-	-	-
прочее	5812	-	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

"31" января 2020г.



(подпись)

(подпись)

С.В. Самборский (доверенность от 01.01.2020 №1)

(расшифровка подписи)

Г.В. Балашова

(расшифровка подписи)